

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	323.976	940	323.036
04003	2. Plati	307.470	940	306.530
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.506		16.506
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	16.506		16.506
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	389.109		389.109
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	527		527
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	405.088		405.088

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil